

Financieel Jaarverslag 2022

Stichting Werkgroep Behoud de Peel

Het boekjaar 2022 is door de Werkgroep Behoud de Peel negatief afgesloten. Door hogere inkomsten uit giften en donaties en een beperking van de loonkosten is het resultaat echter veel minder negatief dan geraamd. Hieronder staat de vergelijking van de gerealiseerde baten en lasten t.o.v. de begrote baten en lasten.

Vanwege inzichtelijkheid is gekozen om een vergelijking te maken tussen kostensoorten i.p.v. kosten per doelstelling.

Analyse resultaat ten opzichte van begroting 2022

Bedragen : €

Omschrijving	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Voordelig	Nadelig
Baten				
Baten uit giften/donaties	14.920	14.000	920	0
Subsidies van overheden	2.100	1.800	300	0
Subsidies projecten	0	0	0	0
Overige bijdragen	100	150	0	50
Vergoeding ziektekosten	0	0	0	0
Werkzaamheden (eigen expertise)	10.250	8.000	2.250	0
Vergoeding proceskosten	481	1.500	0	1.019
Overige baten	-35	0	0	35
Totaal	27.816	25.450	3.470	1.104
Lasten				
Loonkosten Personeel	21.958	23.400	1.442	0
Werkzaamheden derden	0	2.000	2.000	0
Overige personeelskosten	660	500	0	160
Kantoorkosten	5.066	4.000	0	1.066
Griffierechten	0	1.500	1.500	0
Algemene kosten	1.096	1.000	0	96
Overige lasten	0	0	0	0
Totaal	28.780	32.400	4.942	1.322
Resultaat	- 964	- 6.950	8.412	2.426

Onderstaand worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Baten uit giften / donaties / subsidies

In 2022 zijn de inkomsten uit donaties opnieuw gestegen, enerzijds door giften van nieuwe donateurs en anderzijds door hogere giften van donateurs die al vaker gedoneerd hebben. Het jaarverslag 2021 en de WBdP-nieuwsbrieven stimuleerden het geven van donaties.

Vergoeding proceskosten / griffierechten

Ook in 2022 zijn geen nieuwe beroepen ingesteld. De uitspraak van de Raad van State inzake het PAS heeft tot gevolg dat het aantal nieuwe vergunningaanvragen beperkt is gebleven. De vergoeding betreft de betaling van een dwangsom wegens het niet tijdig nemen van een beslissing.

Werkzaamheden (eigen expertise)

In 2022 is wederom een vergoeding ontvangen voor inbreng van de eigen expertise. De baten zijn hoger omdat een gedeelte van de betaling uit 2021 in januari 2022 plaatsvond.

Overige personeelskosten

Een gedeelte van 2022 stond nog in het teken van Covid-19, hierdoor is er minder vergaderd en waren er minder reiskosten.

Vastgesteld:

Op 25 januari 2023

Bestuur van Werkgroep Behoud de Peel